

北京福石控股发展股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：

一、情况概述

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损金额 1,085,695,834.90 元，实收股本 963,884,336 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

二、亏损原因

由于公司历史资产负债率较高导致历史财务成本支出较大、冲抵了较多的利润所致。

三、应对措施

公司经营管理层立足实际经营需求，在当前市场环境下，一方面致力于巩固与现有优质客户的合作关系，深耕存量市场；另一方面，积极调整业务结构，审慎评估并优化毛利率较低、资金占用较高的项目，提升经营效率。同时，公司还在持续探索新兴业务领域，挖掘新的利润增长点，增强发展动能。

公司董事会则将充分发挥资本运作优势，通过合理的资源整合与资产配置，优化资产结构，提升资产质量。从“开源”角度，积极寻求战略投资、并购重组等机会，拓展盈利渠道；从“节流”层面，加强成本管控，优化资金使用效率，多措并举保障股东利益最大化，推动公司实现可持续健康发展。

四、备查文件

- 第五届董事会第十三次会议决议；

2. 第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025年4月22日